

**KEVERMES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 13/2020.(VI.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.28.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Kevermes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek együttes 2020. évi költségvetését az alábbiakban határozza meg:

a) bevételi főösszegét	1.220.294 EFt -ban
b) kiadási főösszegét	1.220.294 EFt -ban

határozza meg,

(2) Működési bevételek: 163.567 EFt.

a) Intézményi működési bevételek	126.602 EFt.
b) Önkormányzatok sajátos működési bevételei	36.965 EFt.
ebből:	
ba) vagyoni típusú adók	4.496 EFt.
bb) termék és szolg. adói	30.335 EFt .
bc) egyéb közhatalmi bevételek	2.134 EFt.
bd) gépjárműadó	0 EFt .

(3) Támogatás értékű működési bevételek 117.010 EFt.

ebből:	
a) támogatás OEP-től	12.282 EFt.
b) elkülönített állami pénzalapok	84.447 EFt.
c) mezőőri támogatás	1.080
EFt.	
d) Közös Hivatal támogatás	10.818 EFt.
e) önkormányzati költségvetési szervek tám.	8.383 EFt.

(4) Központi költségvetési támogatás 168.811 EFt.

ebből:	
a) helyi önkormányzat működési támogatása	83.514 EFt.
b) települési önk. szociális feladatok támogatása	82.941 EFt.
c) önk. kulturális feladatokhoz támogatás	2.356
EFt.	

(5) Pénzmaradvány igénybevétele 568.913 EFt.

ebből:

a) működési célú	32.954 E Ft.	
b) felhalmozási célú	535.959 E Ft.	
(6) Felhalmozási célú bevételek		121.773 E Ft.
ebből:		
a) Felhalmozási célú támogatások	109.096 E Ft.	
b) Felhalmozási célú bevétel(értékesítés)	12.677 E Ft.	
(7) Finanszírozási célú bevétel	80.000 E Ft.	
a) Folyószámla hitel	80.000 E Ft.	
(8) Működési célú átvett pénzeszközök		20 E Ft.
(9) Működési c. visszatérítendő támogatások		200 E Ft.
(10) Működési kiadások:		445.614 E Ft.
ebből:		
a) személyi jellegű kiadások	255.454 E Ft.	
b) munkaadókat terhelő járulékok	37.255 E Ft.	
c) dologi kiadások	152.479 E Ft.	
d) tartalék	426 E Ft.	
(11) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás		40.938 E Ft.
ebből:		
a) társadalmi és szociális kiadás	23.193 E Ft.	
b) egyéb működ. célú kiadások	12.440 E Ft.	
c) egyéb visszafizetési kötelezettség	5.305 E Ft.	
(12) Felhalmozási kiadás		647.499 E Ft.
(13) Áht.belül megel. visszafizetés		6.143 E Ft.
(14) Működési célú visszatérítendő támogatás nyújtása		100 E Ft.
(15) Likviditási célú hitel törlesztése		80.000 E Ft.
(16) A költségvetési létszámkeretet 129 főben állapítja meg, ebből :		
a) köztisztviselő 13 fő		
b) közalkalmazott 33 fő		
c) közfoglalkoztatott 82 fő		
d) üres állás 1 fő."		

2.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontása című 1. melléklete helyébe e Rendelet 1. melléklete lép.

3.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének a költségvetés kiadásai című 2. melléklet helyébe, e Rendelet 2. melléklete lép.

4.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú pénzeszközátadásai című 3. melléklet helyébe e Rendelet 3. melléklete lép.

5.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének a szociálpolitikai ellátások című 4. melléklete helyébe e Rendelet 4. melléklete lép.

6.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének a fejlesztési célú bevételi és kiadási előirányzatok című 5. melléklete helyébe e Rendelet 5. melléklete lép.

7.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének költségvetési szervenkénti és kormányzati funkcióként kiadási és bevételei előirányzatai című 6. melléklet helyébe e Rendelet 6. melléklet lép.

8.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási – és ezen belül kiemelt– előirányzatait című 7. melléklet helyébe e Rendelet 7. melléklete lép.

9.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének az önkormányzat előirányzat felhasználási terve elnevezésű 8. melléklet helyébe e Rendelet 8. melléklete lép.

10.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének a Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásai című 9. melléklet helyébe e Rendelet 9. melléklete lép.

11.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének a 2020. évi költségvetés engedélyezett létszámkerete című 10. melléklet helyébe e Rendelet 10. melléklete lép.

12.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének a helyi önkormányzat költségvetési támogatása című 11. melléklet helyébe e Rendelet 11. melléklete lép.

13.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének a Kevermesi Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban című 12. melléklet helyébe e Rendelet 12. melléklete lép.

14.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének a Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban a 13. melléklete helyébe e Rendelet 13. melléklete lép.

15.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének a Kevermesi Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban című 14. melléklet helyébe e Rendelet című 14. melléklete lép.

16.§

Az R. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének a Kevermesi Önkormányzat vállalkozási tevékenység bevételei és kiadásai című 15. melléklet helyébe e Rendelet „Kevermesi Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai” című 15. melléklete lép.

17.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Lantos Zoltán sk.
polgármester

Gácsér Béla sk.
jegyző

Bevételek

Sor-szám	Jogcím			F	
	A	B	C		
1	Bevételek			2020.évi er.ei.	2020. év mód.ei
2	I.	Költségvetési bevételek		468 181	571 381
3	1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		153 566	168 811
4	1.1	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása (B111)		75 050	83 514
5	1.2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása(B113)		76 160	82 941
6	1.2.1	Általános támogatás		76 160	80 357
7	1.2.2	Szociális ágazati pótlék			2 584
8	1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)		2 356	2 356
9	1.4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			
10	1.4.1	Kiegészítő bérrendezés			
11	1.4.2	Szociális célú tüzelőanyag támogatása			
12	2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei állháztartáson belülről (B16)		40 252	117 010
13	2.1	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		1 080	1 080
14	2.1.1	Mezőöri szolgálat támogatása		1 080	1 080
15	2.1.2	Egyéb fejezeti támogatás (területalapú támogatás)			
16	2.1.3	EFOP-1.5.3-16-2017-00060 " Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva"			
17	2.1.4	EU parlamenti választás			
18	2.1.5	Földalapú támogatás			
19	3.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		12 282	12 282
20	4.	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		21 079	19 201
21	4.1	Közös Önkormányzati Hivatal működésre átvett		12 696	10 818
22	4.1.1	Kisdombgyház Község Önkormányzat		3 448	2 938
23	4.1.2	Magyardombgyház Község Önkormányzat		2 359	2 010
24	4.1.3	Kevermes Nagyközség Önkormányzat		6 889	5 870
25	4.2	Szociális ágazati pótlék		7 872	7 872
26	4.3	Kulturális illetménypótlék		197	197
27	4.4	Foglalkoztatottak bérkompenzációja		314	314
28	4.3	Önkormányzati Költségvetési Szervi tám.			
29	5.	Elkülönített állami pénzalapok		5 811	84 447
30	5.1	Megváltozott munkaképességű pályázat 2018. évről			

Sor- szám	Jogcím			F	
	A	B	C		
1	Bevételek			2020.évi er.ei.	2020. év mód.ei
31	5.2		Közfoglalkoztatási támogatás	5 811	5 811
32	5.3		2020.évi közfoglalkoztatási támogatás		78 636
33	3.	Működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése áht-n belülről (B14)			200
34			Roma ÖK Kevermes		200
35					
36					
37	4.	belülről(B2)		100 000	109 096
38	4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		100 000	100 000
39	4.1.1		Óvoda pályázat	100 000	100 000
40	4.1.2		Térfigyelő kamerarendszer kialakítása		
41	4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (B25)			9 096
42	4.2.1		2020.évi közfoglalkoztatási támogatás		9 096
43	5.	Közhatalmi bevételek (B3)		39 782	36 965
44	5.1	Jövedelemadók (B31)			
45	5.2	Vagyoni típusú adók (B34)		4 496	4 496
46	5.2.1		Magánszemélyek kommunális adója	4 496	4 496
47	5.3	Termékek és szolg.adói (B35)		34 959	32 142
48	5.3.1		Állandó jeleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó(B351)	30 335	30 335
49	5.3.2		Gépjárműadók (B354)	2 817	
50	5.3.3		Talajterhelési díj (B355)	1 807	1 807
51	5.4	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		327	327
52	5.4.1		Egyéb bírság	160	160
53	5.4.2		Egyéb közhatalmi bevétel	167	167
54	6.	Működési bevételek (B4)		123 276	126 602
55	6.1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		35 600	38 332
56	6.2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		44 926	44 926
57	6.3	Közvetített szolg.(B403)		949	949
58	6.4	Tulajdonosi bevételek (B404)		484	484
59	6.5	Ellátási díjak(B405)		21 793	21 793
60	6.6	Kiszámlázott áfa (B406)		18 890	19 484
61	6.7	Áfa visszatérítése (B407)			
62	6.8	Kamatbevételek (B408)		34	34
63	6.9	Egyéb különféle bev.(B410)		550	550
64	6.10	Egyéb működési bevételek (B411)		50	50
65	7.	Felhalmozási bevételek (B52)		11 305	12 677
66	8.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			20
67	8.1		Földutak karbantartására		
68	8.2		Háztartástól támogatás		20
69	II.	Finanszírozási bevételek		78 661	648 913
70	1.	Maradvány igénybevétele (B813)		48 661	568 913

Sor- szám	Jogcím			F	
	A	B	C		
1	Bevételek			2020.évi er.ei.	2020. év mód.ei
71	1.1		Kevermes Nagyközség Önkormányzat	48 661	563 534
72	1.1.1		Önkormányzat működési célú maradvány		5 246
73	1.1.2		Önkormányzat felhalmozási célú maradvány	32 583	535 959
74	1.1.3		Közfoglalkoztatási előleg	15 420	17 303
75	1.1.4		Pályázati maradvány	658	5 026
76	2.		Közös Önkormányzati Hivatal működési c. maradvány		4 075
77	3.		Családsegítő, Szociális és Gon.Kp. Műk.c. maradvány		1 304
78	4.		Kiegészítő tevékenység maradványa		
79	5.		Folyószámla hitel	30 000	80 000
80	I+II		Bevételek összesen:	546 842	1 220 294

Kevermes Nagyközség Önkormányzata

Sor- szám	A	KIADÁSOK	2020.évi er.ei.	2020. év mód.ei.
		B	C	D
2	I.	Működési költségvetési kiadások	408 116	486 552
3	1	Személyi juttatások (K1)	187 007	255 454
4	2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	30 609	37 255
5	3	Dologi kiadások (K3)	120 321	152 479
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	23 193	23 193
7	5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	16 560	12 440
8	6	Egyéb vissza fizetési kötelezettség(K502)		5 305
9	7	Tartalék (K513)	30426	426
10	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	132 583	647 499
11	1	Beruházások (K6)	32 583	547119
12	2	Felújítások (K7)	100 000	100 380
13	3	Egyéb felhozási célú kiadások (K8)		
14		Költségvetési kiadások (I+II)	540 699	1 134 051
15	III.	Finanszírozási kiadások	6 143	86 243
16	1	Működési c. visszatérítendő támogatás nyújtása (K504)		100
17	2	Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 143	6 143
18	3	Likviditású hitel törlesztése		80 000
19		Kiadás összesen (I+II+III)	546 842	1 220 294

Átadott pénzeszközök (e Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés		2020.évi er.ei.	2020.év.mód.ei
A	B	C	D	E
1	1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (K506)	12 010	10 991
2	1.1	Helyi önkormányzatok és költségvetési szervei(K506/6)	9 892	8 873
3	1.1.1	Jelzőrendszer	150	150
4	1.1.2	Kevermesi Közös Hivatal működési támogatás	6 889	5 870
	1.1.3	Önkormányzati üdülő fenntartása	48	48
	1.1.4	TOP pályázat visszafizetési kötelezettség	2 805	2 805
5	1.2	Társulások és költségvetési Szerveik	2 118	2 118
6	1.2.1	Dél Békési Kistérség Többcélú Társulás, ügyeleti hozzájárulás	1 225	1 225
7	1.2.2	Dél Békési Kistérség Többcélú Társulás, belső ellenőrzés	309	309
8	1.2.3	Dél Békési Kistérség Többcélú Társulás, működési hozzájárulás	584	584
9	2.	Egyéb működési állú támogatás államháztartáson kívülre (K512)	766	766
10	2.1	Dél-Békés Jövőjéért Szövetség tagdíj	240	240
11	2.2	DAREH működési támogatás	408	408
12	2.3	Kevermesi Termelő és Értékesítő Szociális Szövetkezet		
13	2.4	TÖOSZ éves tagdíj	50	50
14	2.5	Üzemi baleset miatt fizetett kártérítés	68	68
15	2.6	Békés Megyei Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetség		
16	3.	Civil szervezetek támogatása	0	
17	4.	Települési rendezvények támogatása	3 500	683
18	5.	Egyéb elvonások befizetések (K502)	284	5 305
19	5.1	Felhalmozási/ működési pályázati elszámolás		65
20	5.2	2019.évi állami támogatás elszámolás		5 240
21	5.3	Bérrendezési támogatás visszafizetése	284	0
22		Osszesen:	16 560	17 745

4. melléklet a 13/2020. (VI..26.) rendelethez [4. melléklet a 3/2020. (II. 28.) rendelethez]

Ellátottak pénzbeli juttatásai (eFt-ban)

Sor- szám	Megnevezés		2020.évi er.ei.	2020. év.mód.ei
1	A	B	C	D
2	1.	Települési támogatás (Szocvtv.45§)	1 500	1 500
3	2.	Lakhatási támogatás (Szoc.tv.45§)	10 500	10 500
4	3.	Köztemetés (Szocvtv.48§)	700	700
5	4.	Egyéb az önkormányzati Rendelettel Megalapított (Bursa 8 fő*5000 ft*12hó) (48/29)	480	480
6	5.	Egyéb az önkormányzati Rendelettel Megalapított (Arany János tehetséggondozó)	180	180
7	6.	Lakáshoz jutási támogatás	6 333	6 333
8	7.	Önkormányzat által saját hatáskörben természetbeni ellátás	3500	3500
9	8.	Összesen:	23 193	23 193

Felhalmozási bevételek és kiadások (eft-ban)

s.sz.	Megnevezés			2020.	2020.
				eredeti. ei.	mód.ei
1	A	B	C	D	E
2	1.	Bevétel			
3	1.1	Pénzmaradvány		32 583	535 959
4		1.1.1	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	30 000	30 000
5		1.1.2	Magyar Falu program eszközfajlesztés	2 583	2 583
6		1.1.3	Szennyvíz beruházás		483 470
7		1.1.4	TOP-1.1.3-15 Termelői Piac		19 868
8		1.1.5	TOP-3-2-1-15 Családsegítő fűtés korszerűsítés		38
9	2.1.	Támogatási célú bevételek		100 000	109 096
10		2.1.1.	Óvoda pályázat	100 000	100 000
11		2.1.2.	Közfoglalkoztatási pályázat 2020.évi (9.096eft)		9 096
12					
13			Bevételek összesen	132 583	645 055
14		Kiadás			
15	3.	Beruházási kiadás (K6)		25656	430802
16	3.1	Egyéb épület, építmény. beszerzése, létesítése (K62)		23622	419951
17		3.1.1	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	23622	23622
18		3.1.2	Szennyvíz beruházás		380685
19		3.1.3	TOP-1.1.3-15 Termelői Piac		15644
20	3.2	Egyéb tárgyeszköz beszerzés (K64)		2034	10851
21		3.2.1	Magyar Falu program orvosi eszközfajlesztés	2034	2034
22		3.2.2	Közfoglalkoztatási pályázat 2020.évi (9.096eft)		7162
23		3.2.3	Közfoglalkoztatás saját forrás		1579
24		3.2.4	Fogászat telefon		6
25		3.2.5	Védőnői szolg. telefon és nyomtató		38
26		3.2.6	Könyvtár, szőnyeg és porszívó		32
27	3.3	Beruházási célú ÁFA (K67)		6927	116317
28		3.3.1	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	6378	6378
29		3.3.2	Magyar Falu program orvosi eszközfajlesztés	549	549
30		3.3.3	Közfoglalkoztatási pályázat 2020.évi (9.096eft)		1934
31		3.3.4	Közfoglalkoztatás saját forrás		426
32		3.3.5	Fogászat telefon		2
33		3.3.6	Védőnői szolg. telefon és nyomtató		10
34		3.3.7	Könyvtár, szőnyeg és porszívó		9
35		3.3.8	TOP-1.1.3-15 Termelői Piac		4224
36		3.3.9	Szennyvíz beruházás		102785
35			Beruházási kiadás összesen	32583	547119

36	4.	Felújítás (K7)		78 740	79 039
37	4.1.	Egyéb épületek felújítása (K71/33)		78 740	78 769
38		4.1.1.	Óvoda pályázat	78 740	78 740
39		4.1.2.	TOP-3-2-1-15 Családsegítő fűtés korszerűsítés		29
40	4.2.	Egyéb tárgyi eszköz felújítás (K73)			270
41		4.2.1	Közfoglalkoztatás saját forrás		100
42		4.2.2	Fogászat, turbina csere		170
43	4.3.	Felújítás célú ÁFA(K74)		21260	21341
44		4.3.1	Óvoda pályázat	21260	21260
45		4.3.2	Közfoglalkoztatás saját forrás		27
46		4.3.3	Fogászat, turbina csere		45
47		4.3.4	TOP-3-2-1-15 Családsegítő fűtés korszerűsítés		9
48		Felújítási kiadás összesen		100 000	100 380

Mindösszesen	132 583	647 499
---------------------	----------------	----------------

Felhalmozási egyensúly

0 2 444

Megnevezés COFOG	Kiadások					bevételek						
	Személyi juttatások	Dologi	Támogatás	Felhalmozás	Finansz. kiadás	Intézményi működési	Közhatalmi bevételek	Támogatásé rékú működési bevételek	Állami támogatás	Finansz. b evétel	Pénzmara dvány	Összesen
Kérvemesi Közös Hivatal												
Ornkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános támogatási tevékenysége	55 272	2 482				57 754	2	12 696		45 056		12 698
018030 finanszírozási műveletek	55 272	2 482	0	0	0	57 754	2	12 696	0	45 056	0	45 056
összesen	55 272	2 482	0	0	0	57 754	2	12 696	0	45 056	0	57 754
Családsegítő Gondozási és Szociális						83 626	24 284					0
018030 finanszírozási műveletek						0				59 342		59 342
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	21 435	9 419				30 854	11 114					11 114
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	22 249	8 730				30 979	10 679					10 679
104042 Család- és gyermekjóléti szolgálatok	8 267	880				9 147						0
107052 Házi segítségnyújtás	9 757	100				9 857						0
107051 Szociális étkeztetés	347	2 442				2 789	2 491					2 491
Összesen	62055	21571	0	0	0	83626	24284	0	0	59342	0	83 626

Intézmény	Személyi +járulékok	Dologi	Támogatás	Felhalmozás	Finansz. ki- adás	Ártalék	Összesen	Intézményi működési	Közhatal- mi bevételek	Támogatásé- rtéki működési bevételek	Állami támogatás	Felhalmozás év	Finanszírozási bevételek	
104037 - Intézményen kívüli gyermekékeztetés		2 560					2560							0
106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			10 500				10500				10500			10500
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természeiben ellátások, támogatások			12 693				12693				12693			12693
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről							0		38782					38782
900090 - Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	20 596	20 988				426	42 010	42 010						42010
összesen	100 069	92488	39753	132583	110541	426	473860	95794	38782	27566	153566	100000	48661	464359
OK összesen	292 709	152 479	40 938	647 499	86 243	426	1 220 294	126 622	36 965	117 010	168 811	121 773	649 113	1 220 294

7. melléklet a 13/2020. (VI.26.) rendelethez [7. melléklet a 3/2020. (II. 28.) rendelethez]

Kiadás intézményenként és kiemelt előirányzatokként eft-ban

A	Intézmény	B Személyi	C Járukék	D Dologi	Atadott pénzeszköz					H Beruházás/Felújítás	I Án. bel. Megel.	J Elvonások, befizetések	K Műk.c.vissza tér.tám.ny.	L Int.finansz.	M Összesen
					E Egyéb műk.c.	F Szoc.ellátás	G Tartalék								
Kevermes Nagyközség Önkormányzat															
2020.er.ei.		86 663	13 626	96 268	16 560	23 193	30 426	132 583	6 143	5 305	100	104 398	509 860		
2020.mód.ei.		152 910	19 888	123 047	12 440	23 193	426	647 499	6 143	5 305	100	108 860	1 099 811		
Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal															
2020.er.ei.		47 509	7 763	2 482									57 754		
2020.mód.ei.		47 509	7 763	6 557									61 829		
Kevermesi Családsegítő Gondozási és Szociális Központ															
2020.er.ei.		52 835	9 220	21 571									83 626		
2020.mód.ei.		55 035	9 604	22 875									87 514		
Önkormányzat összesen															
2020.er.ei.		187 007	30 609	120 321	16 560	23 193	30 426	132 583	6 143	0	0	104 398	651 240		
2020.mód.ei.		255 454	37 255	152 479	12 440	23 193	426	647 499	6 143	5 305	100	108 860	1 249 154		

7. melléklet a 13/2020. (VI.26.) rendelethez [7. melléklet a 3/2020. (II. 28.) rendelethez]

Bevétel Intézményenként és kiemelt előirányzatokként eft-ban

Intézmény	Intézményi		Támogatás értékű bevételek		Pénzmaradvány	Int.finansz.	Működési c. átvett eszköz.	Állami támogatás	Sajátos bevételek		Műk.c.tám-visszatér.	Összesen
	műk.	felh.	műk.	felh.					működ.	K		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Kevermes Nagyközség Önkormányzat												
2020.er.ei.	98 990	11 305	27 556	100 000	48 661			153 566	39 782			479 860
2020.mód.ei.	102 316	12 677	106 192	109 096	563 534		20	168 811	36 965		200	1 099 811
Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal												
2020.er.ei.	2		12 696					45 056				57 754
2020.mód.ei.	2		10 818					46 934				61 829
Kevermesi Családsegítő Gondozási és Szociális Központ												
2020.er.ei.	24 284							59 342				83 626
2020.mód.ei.	24 284				1 304			61 926				87 514
Önkormányzat összesen												
2020.er.ei.	123 276	11 305	40 252	100 000	48 661		0	153 566	39 782		0	651 240
2020.mód.ei.	126 602	12 677	117 010	109 096	568 913		20	168 811	36 965		200	1 249 154

8. melléklet a 13/2020. (VI.26.) rendelethez [8. melléklet a 3/2020. (II. 28.) rendelethez]

Kevermes Nagyközség Önkormányzatának 2020.évi likviditási terve eft-ban

sor.sz.	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
2	Bevételek													
3	Működési bevételek	10 550	10 550	10 550	10 550	10 550	10 550	10 550	10 550	10 550	10 550	10 550	10 552	126 602
4	Saját bevételek	1 293	1 293	1 110	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	12 927	1 293	1 293	1 291	36 965
5	ebből:													0
6	Magánszem. komm.adó	150	250	1 499	100	55	150	350	250	1 500	50	60	82	4 496
7	Iparűzési adó	600	610	11 500	550	450	610	610	550	12 000	850	1 200	805	30 335
8	Pótlék													0
9	Gépjárműadó													0
10	Talajterhelési díj	67	67	1 067	67	67	67	67	67	67	67	67	70	1 807
11	Egyéb bírság	30	20	40	30	10	5	25	10	25	57	30	45	327
12	Önkorm. Tám.	13 718	13 718	13 718	13 718	13 718	13 718	13 718	13 718	13 718	13 718	13 718	17 913	168 811
13	Működésic.támogatások	3 680	3 680	3 680	76 526	3 680	3 680	3 680	3 680	3 680	3 680	3 680	3 684	117 010
	Működési c.átvett pe.			10	10									20
	Működési c. visszatér.		100										100	200
14	Felhalmozási tám.	100 000		9 096										109 096
	Felhalmozási bevétel												12 677	12 677
15	Pénzmaradvány ig.v.	46 078											522 835	568 913
	Likvid hitel												80 000	80 000
16	Bevétel összesen	175 319	29 341	48 164	102 097	29 241	29 241	29 241	29 241	40 875	29 241	29 241	649 052	1 220 294
17														
18	Kiadások													
19	Működési kiadások													445 188
20	Személyi juttatás	20 844	20 844	20 844	20 844	20 844	20 844	20 844	20 844	20 844	20 844	20 844	26 170	255 454
21	Járuék kiadás	3 027	3 027	3 027	3 027	3 027	3 027	3 027	3 027	3 027	3 027	3 027	3 958	37 255
22	Dologi kiadás	12 239	10 600	9 600	12 500	18 500	13 587	9 200	9 500	9 500	9 500	11 200	26 553	152 479
23	Egyéb visszaftz.													0
24	Felhalmozási kiadás						14 123						633 376	647 499
25	Szociális juttatás	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 930	23 193
26	Működési c. támogatások	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 033	12 440
27	Megelőleg. Vissza	6 143												6 143
28	Egyéb visszafizetési köti.				5 305									5 305
29	Visszatérítendő tám.ny.		100											100
30	Tartalék												426	426
31	Likvid hitel törlesztés												80 000	80 000
32	Kiadás összesen	45 223	37 441	36 441	39 341	45 341	54 551	36 041	36 341	36 341	36 341	38 041	693 020	1 220 294
33														
34	egyenleg	130 096	-8 100	11 723	62 756	-16 100	-25 310	-6 800	-7 100	4 534	-7 100	-8 800	-43 968	0

Közös Hivatal bevételek,kiadások alakulása eft-ban

Bevételek		2020.évi er.ei.	2020.évi mód.ei
1.	Működési bevételek	2	2
2.	Működési hozzájárulás	12 696	10 818
3.	Felügyeleti szerv finnanszírozása	45 056	46 934
4.	Pénzmaradvány		4 075
5.	Bevételek összesen:	57 754	61 829
6.			
7.	Kiadások		
8.	Személyi juttatások	47 509	47 509
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 763	7 763
10.	Dologi kiadások	2 482	6 557
11.	Kiadások összesen:	57 754	61 829
12.			
13.			
14.	Allami támogatás	38 472	46 936
15.	Saját forrás		14 893
16.			
17.	Felosztás		
18.	Kevermes		5870
19.	Kisdombegyház		2938
20.	Magyardombegyház		2010
21.	Felosztás összesen		10818

Engedélyezett létszámkeret a 2020.évi költségvetési rendelethez (fő)

		összesen	ebből: 8 órás fogl.	6 órás fogl.	üres állás
I.	Kevermesi Közös Hivatal	13	12		1
	Kevermesi Közös Hivatal	összesen	13	12	0
II.					
1.	Fogászat	2	1		1
2.	Védőnői szolgálat	1	1		0
3.	Konyha	3	3		0
4.,	Mezőőr	1	1		0
5.	Művelődési Ház és Könyvtár	1	1		0
6.	Város és községgazdálkodás	4	4		0
7.	Válalkozási tev.pékség	5	6		0
	Önkormányzat	összesen	17	17	0
III.					
1.	Idősek otthona tartós bentlakásos	12	12		
2.	Házi segítségnyújtás	3	3		
3.	Gyermekjóléti-családs. szolgálat	2	2		
	Családsegítő szolgálat	összesen	17	17	0
IV.	Közfoglalkoztatás	összesen	99	99	
I+II+III+IV	Önkormányzat összesen:	146	145	0	2

Állami támogatás ft-ban

sor.sz	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	2020. évi mód.ei.
A	B	C	D	E	F	G	H
1	1.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 450 000	0	38 472 000	46 936 124
2	1.1.b	Támogatás összesen	forint	0	0	29 318 490	29 318 490
3	1.1.ba	A zöldségtermesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200	0	12 680 640	12 680 640
4	1.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	0	0	7 552 000	7 552 000
5	1.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2	0	0	2 797 950	2 797 950
6	1.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km	0	0	6 287 900	6 287 900
7	1.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700	0	7 000 000	7 000 000
8	1.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550	0	117 300	117 300
9	1.1. - 1.1.f	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint	0	0	74 907 790	83 371 914
10	1.5.	Polgármesteri illetmény támogatása	forint	0	0	142 200	142 200
11	1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint	0	0	75 049 990	83 514 114
12	III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint	0	0	29 753 000	33 611 040

11. melléklet a 13/2020. (VI.26.) rendelethez [11. melléklet a 3/2020. (II. 28.) rendelethez]

sor.sz	Logcím száma	Logcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	2020. évi mód.ei.	
A	B	C	D	E	F	G	H	
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								
13								
14	III.2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 780 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	
15	III.2.c (1)	szociális étkeztetés	fő	65 360	17	1 111 120	1 111 120	
16	III.2.da	házi segítségnyújtás- szociális segítés	fő	25 000	1	25 000	25 000	
17	III.2.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	330 000	18	5 940 000	6 270 000	
18	III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása							
19	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	3 858 040	6	23 148 240	23 148 240	
20	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint	0	0	10 223 000	10 223 000	
21	III.5.b)	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	forint	570	4 491	2 559 870	2 568 990	
22	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint	0	0	76 160 230	80 357 390	
23	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
24	IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210		2 355 633	2 355 633	
2020.évi eredeti előirányzat / módosított előirányzat						153 565 853	166 227 137	

növekedés **12 661 284**

Kevermes Nagyközség Önkormányzata

2020. évi Költségvetési mérlege közigazdasági tagolásban

(ezer Ft-ban)

Sor- szám	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	A	B	C	D
2.	Megnevezés	2020. évi	Megnevezés	2020. évi
3.	M Ű K Ö D T E T É S			
4.	<i>Intézmények működési bevétele</i>	102 316	Önk. és intézményeinek működési kiadásai	
5.	Helyi adók		Személyi juttatások	152 910
6.	iparüzési adó	30 335	Munkaadókat terhelő járulékok	19 888
7.	pótlék		Dologi kiadások	123 047
8.	magánszemélyek kommunális adó	4 496	Pénzeszköz átadás, egyéb tám	35 633
9.	Helyi adók összesen	34 831	Működési kiadások összesen	331 478
10.	Átengedett központi adók			
11.	Gépjárműadó	0	Egyéb kiadások, visszafizet.	
12.			Tartalék	426
13.	Átengedett központi adók összesen	0		
14.	Egyéb sajátos működési bevételek		Egyéb kiadások összesen	426
15.	Egyéb közhatalmi bev.	327	Elvonások, befizetések	5 305
16.	Talajterhelési díj	1 807	Működési c. visszatérítendő támogatás	100
17.	Egyéb sajátos működési bevételek összesen	2 134		
18.	Önk. működési általános tám.	83 514		
19.	Tel. Önkor. Szociális és gyermekvédelmi fel. tám.	82 941		5 405
20.	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 356		
21.	Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.			
22.	Költségvetési támogatás	168 811		
23.	Fejlesztési támogatás	1 080		
24.	Tb. Alapok	12 282	Irányító szerv támogatása	108 860
25.			Megelőlekezés vissza	6 143
26.	Helyi önk. és költ. szerv.	8 383		
27.	Elkül. áll. pénzalapok	84 447		

Sor- szám	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	A	B	C	D
28.	Megnevezés	2020. évi	Megnevezés	2020. évi
30.	Működési c. tám. Ért. Bevételek	106 192		
31.	Működési c. átvett pénzeszköz	20		
32.	Pénzmaradvány	27 575		
33.	Működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése áht-n belülről (B14)	200		
34.	Folyószámla kikvid hitel	80 000		
35.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	522 079	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	452 312
36.	FELHALMOZÁS			
37.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	12 677	Felhalmozási , felújítási kiadások	
38.			Beruházás	547 119
39.	Felhalmozási c. támogatás	109 096	Felújítás	100 380
40.	Pénzmaradvány	535 959		0
41.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	657 732	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	647 499
42.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 099 811	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 099 811

Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2020. évi	Megnevezés	2020. évi
M Ű K Ö D T E T É S			
<i>Intézmények működési bevétele</i>	2	Önk. és intézményeinek működési kiadásai	
		Személyi juttatások	47 509
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 763
		Dologi kiadások	6 557
		Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	
	0	Működési kiadások összesen	61 829
	0		
Települési Önkormányzatok támogatása	10 818		0
EU parlamenti választás			
Irányító szertől kapott támogatás	46 934		
Működési c. pénzmaradvány			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 754	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 829
F E L H A L M O Z Á S			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Felhalmozási , felújítási kiadások	
Pénzmaradvány	4 075	Épület felújítás, egyéb épít.felújítása	
		Egyéb, gép berendezés, felszerelés vásárlás	
		Inf.eszk beszerezése	
		Immaterális javak	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 075	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	61 829	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	61 829

Családsegítő Gondozási és Szociális Központ

2020. évi Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2020. évi	Megnevezés	2020. évi
M Ű K Ö D T E T É S			
<i>Intézmények működési bevétele</i>	24 284	<i>Önk. és intézményeinek működési kiadásai</i>	
		Személyi juttatások	55 035
		Munkaadókat terhelő járulékok	9 604
		Dologi kiadások	22 875
		Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	
	0	<i>Működési kiadások összesen</i>	87 514
Műk.cél.tám.ért.bev (választ.)		Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0
Irányító szertől kapott támogatás	61 926		
Pénzmaradvány	1 304		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 514	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 514
F E L H A L M O Z Á S			
Felhalmozási és tökejellegű bevételek		Felhalmozási , felújítási kiadások	
Pénzmaradvány		Épület felújítás, egyéb épít.felújítása	
		Egyéb, gép berendezés, felszerelés vásárlás	
		Inf.eszk beszerezése	
		Immaterális javak	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87 514	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	87 514

Kiegészítő tevékenység Pékség
Bevétel és Kiadás eft-ban

sorsz.	Rovatrend	Fkv.szám	Főkönyv megnevezése	Eredeti előírán	Módosított ei.
A	B	C	D	E	F
1	Bevétel				
2	B401	094013	Készletértékesítés ellenértéke teljesítése	35 600	35 600
3	B406	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	6 408	6 408
4	B407	094073	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése		0
5	B4082	0940823	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	2
6			Bevétel összesen	42 010	42 010
7	Kiadás				
8	K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	13 387	13 387
9	K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	4 152	4 152
10			Személyi juttatás összesen	17 539	17 539
11	K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	3 057	3 057
12			Járadék kiadásösszesen	3 057	3 057
13	K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	11 268	11 268
14	K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	23	23
15	K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	5	5
16	K331	053313	Közüzemi díjak teljesítése	2 123	2 123
17	K334	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	239	239
18	K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	92	92
19	K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	825	825
20	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 470	3 470
21	K352	053523	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	2 938	2 938
22	K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	5	5
23			Dologi kiadás összesen	20 988	20 988
24					
25			Bevétel összesen	42 010	42 010
26			Kiadás összesen	41 584	41 584
27			Bevétel - Kiadás egyenlege	426	426